Zhodnocování majetku se společností Digital Assets Capital s.r.o.

Specializujeme se na komplementární portfolia krypto aktiv a blockchain pro firmy

Digital Assets Capital

digitalassetscapital.eu

Obchodní oblasti krypto aktiv ve fondu DAC

Internet věcí, služeb a hodnoty
Digitální ekonomika
Obchodní dodavatelské řetězce
Kvalita dat
Tokenizace hodnotných aktiv
Decentralizované finance

Spravujeme investorům majetek investicemi do nejkvalitnějších krypto aktiv s případy užití, existujícími produkty a silnými partnery.

Zaměřujeme se na projekty, které vytvářejí nové obchodní příležitosti a jsou součástí 4. průmyslové revoluce.

Jejich hodnota poroste s použitím v reálném světě, nikoliv na základě spekulací a manipulací.

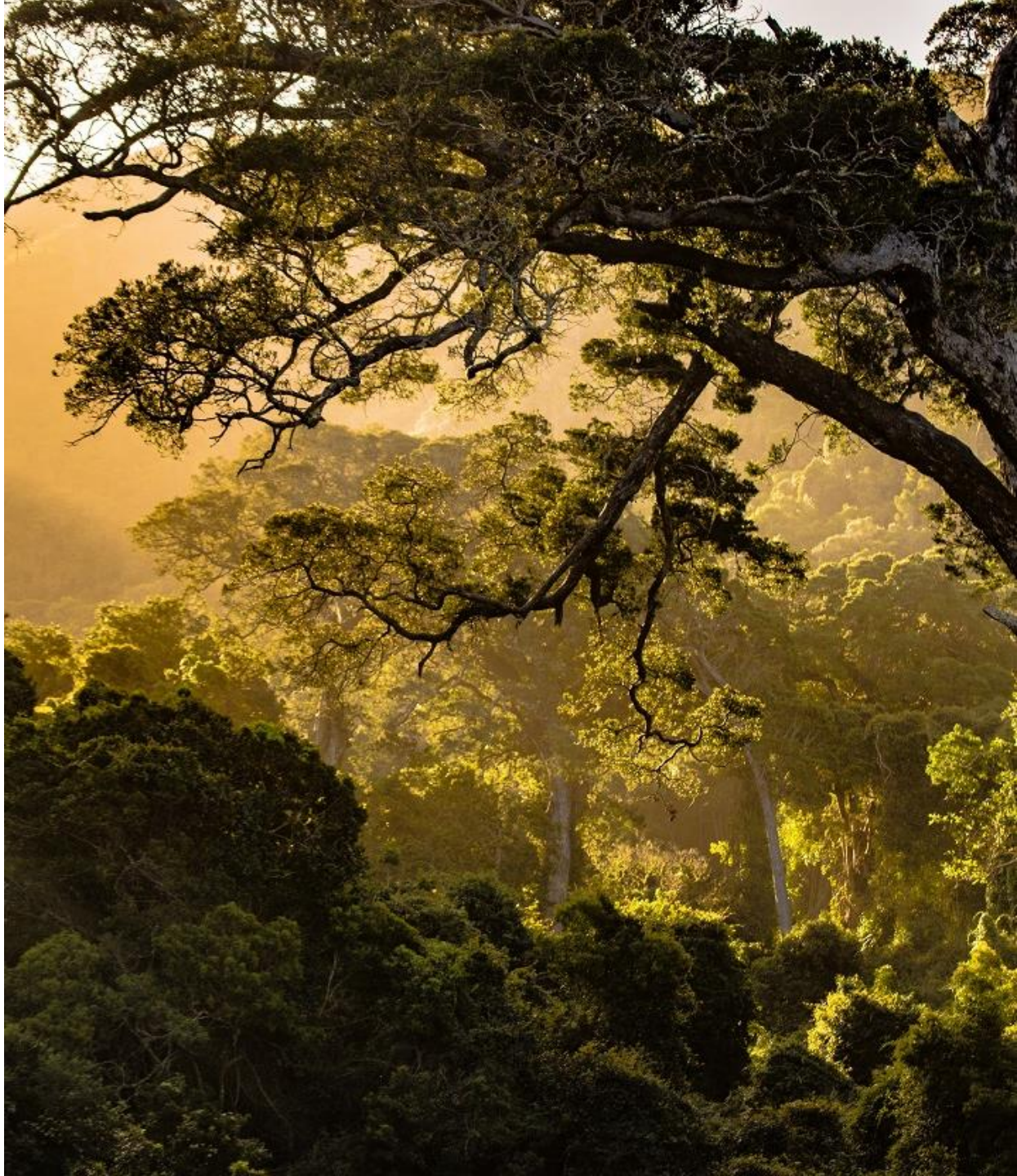
Etický a Enviromentální kodex

V našich portfoliích se nikdy neobjeví kryptoměny, které používají zastaralé technologie, například konsenzus sítě PoW. Jelikož tyto projekty poškozují životní prostředí a spotřebovávají zbytečně přírodní zdroje. A navíc k nim existují daleko vyspělejší varianty kryptoměn.

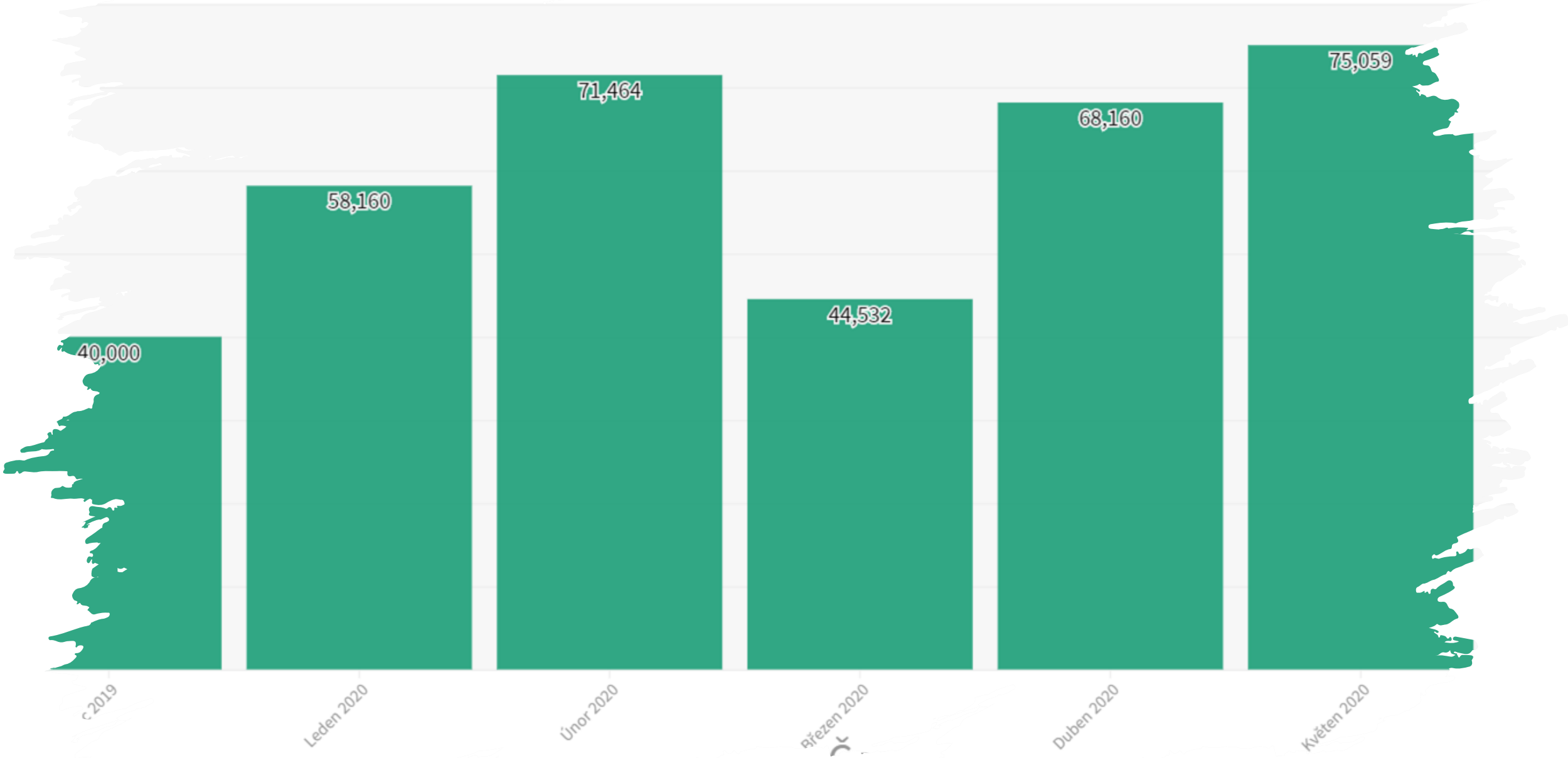
To jsou například tyto kryptoměny níže, které nikdy nebudou spravovány ve fondu DAC:

Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin, Zcash, Monero, DASH a další.

Zaměřujeme se výhradně na technologicky vyspělé a skutečně potřebné varianty krypto aktiv.



Výkonnost DAC portfolia od 1.1.2020



Růst hodnoty vaší investice s fondem DAC

Modelový příklad:

Investice: 1 000 000 Kč, vstupní poplatek 3%, čistá investice 970 000 Kč.
Doba investice: 5 let
Počet krypto aktiv ve fondu DAC: 6 - 7
Simulace včetně stakingu pro 6 krypto aktiv, aktuálně možné pro 2, cca v horizontu 1-2 let, možné pro většinu.
Staking odměna: 2 – 6% ročně, aktivováno složené úročení
Scénář vývoje: příznivý

1

Investice 970 000 Kč

Nákup krypto aktiv do fondu DAC, aktivace stakingu. Průběžné aktivování dalších krypto aktiv ke stakingu, jakmile to bude umožněno sítí.

2

Příznivý scénář

Tento scénář očekává dokončení legislativní regulace krypto aktiv celosvětově, postupující integraci krypto aktiv spravovaných ve fondu do finančních a ekonomických procesů a dosažení inflexních bodů inovace a adopce v našem oceňovacím frameworku.

3,4

1000% + Staking

Tento scénář vývoje počítá s celkovým zhodnocením krypto aktiv kolem 1000% v rámci 5 let.
Navíc k tomu s 2 – 6% ročním růstem počtu některých krypto aktiv ve fondu DAC díky stakingu.

5

5 let adopce a integrace nejkvalitnějších krypto aktiv

Celkové portfolio by mohlo mít hodnotu 10 330 500 Kč (průměrné zhodnocení 193% ročně + čistá investice)
Staking jen z čisté investice na všech krypto aktivech ve fondu s ročním složeným úročením bez 1000% růstu hodnoty krypto aktiv.
237 993 Kč.

Celkem: 10 568 493 Kč

Staking úročení = $970000 * (1+0,05)^5$

Toto je modelový příklad, skutečné zhodnocení se bude lišit.

Porovnání fondu DAC s akciovými pasivními ETF

Fond DAC

Zhodnocování majetku pomocí digitálních aktiv sleduje jinou investiční strategii než ETF indexové fondy.

Často se setkáváme s dotazy, jaký je rozdíl, pokud investor vstoupí do našeho Fondu DAC v porovnání například s pasivním ETF fondem či aktivně řízeným fondem. Proto jsme sestavili tento rychlý přehled hlavních parametrů.

Typicky se ETF fondy zaměřují na velkou diverzifikaci, a to včetně zemí, sektorů a aktiv. Tato strategie poskytuje menší volatilitu, ale také velmi výrazně omezuje možnosti zhodnocení.

V naší strategii se zaměřujeme na nejkvalitnější projekty v oblasti digitálních aktiv, které mají také celosvětovou působnost, přesahují do více obchodních modelů a sektorů a navíc mohou právě díky koncentraci investice umožnit výrazně lepší zhodnocení.

Parametr	Hodnota
Likvidita při prodeji kryptoměn	Okamžitá, obchodované na burze
Koncentrovaná investice	6 až 7 kryptoměn v portfoliu
Celosvětová působnost projektů digitálních aktiv	Ano
Nákladově efektivní	Ano*, poplatky fondu viz webové stránky
Nákup derivátů či umělých produktů a indexů	Ne
Garantovaný výnos v kryptoměnách pro část portfolia (Staking)	Ano
Investiční horizont	3–5 let
Cílené zhodnocení na konci investičního období	100 – 500 %

Pasivní ETF fond

Charakteristika ETF fondů se může lišit, zde uvádíme náš pohled na typické pasivní indexové ETF fondy.

Velký rozdíl vidíme také v tom, že ETF fondy v podstatě nic nevytvářejí a jen kopírují pohyb indexů. Do portfolií fondu DAC nakupujeme přímo dané kryptoměny, které v podstatě znamenají transakční právo v blockchain síti. V našem případě vlastníte část transakčního práva v dané kryptoměnové síti, a tím pádem tvoříte součást ekosystému.

Typické rozložení portfolia z ETF fondů je na akcie z USA, Kanady, Evropy, Asie, rozvíjející se trhy a státní dluhopisy ČR, eurové korporátní, EM a vysoko výnosové dluhopisy, tzv. multi-asset přístup.

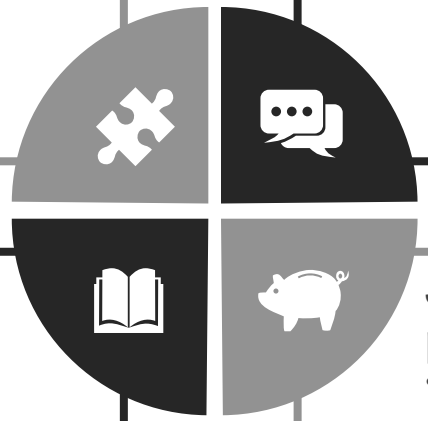
Projekty našich digitálních aktiv také pokrývají případy užití celosvětově, ale koncentrují případný úspěch na menší množství digitálních aktiv.

Parametr	Hodnota
Likvidita při prodeji podílu fondu	Okamžitá, obchodované na burze
Diverzifikovaná investice	10, 100 i 1000 akcií, dluhopisů, komodit, kopírují široké indexy
Celosvětová působnost	Ano
Nákladově efektivní	Ano, v porovnání s aktivně řízenými fondy, cca 0,4% p. a.
Nákup derivátů či umělých produktů a indexů	Ano
Garantovaný výnos	Ne
Investiční horizont	Dle zvážení investora
Cílené zhodnocení	5–8% p. a.

Další důvody proč jít do zhodnocování majetku s námi

Máme jednu z nejvýhodnějších poplatkových struktur, celosvětově, pro aktivně řízený fond

- 0% za správu portfolia po celou dobu trvání investice
- 3% vstupní poplatek pro zabezpečení krypto aktiv
- prvních 30% zisku vždy bez výkonnostní odměny
- 14% jako naše výkonnostní odměna od zisku většího něž 30%, tj. od zisku standardně generovaným akciovými ETF fondy



Investujeme s Vámi

- krypto aktiva která spravujeme pro Vás ve fondu DAC, sami vlastníme a investujeme do nich
- aktuálně máme vloženo více jak 3 000 000 Kč do vlastních portfolií a dále je zvětšujeme
- měsíčně vás informujeme o vývoji investice a každý rok se scházíme s Vámi osobně

Používáme jedinečné know-how

- vytvořili jsme 5-ti bodovou investiční strategii pro výběr nejkvalitnějších krypto aktiv s případy užití v reálném světě
- máme bezpečné úložiště pro krypto aktiva
- sledujeme úspěch kryptografických projektů „online“ podle 6-ti parametrů v oceňovacím frameworku a teorie inflexních bodů adopce

Jsme krypto veteráni a finanční profesionálové

- máme zkušenosti s řízením 100+ portfolií investorů pomocí Automatických obchodních systémů na futures trzích
- vážíme si Vaší důvěry a svěřených finančních prostředků, jsme v krypto světě od roku 2012
- jsme povinnou osobou AML (Anti – Money Laundering) a dodržujeme naše vnitřní AML předpisy včetně nejnovějších EU a ČNB pravidel a nařízení

Investiční strategie fondu DAC 1/2

Obecný popis, způsob investování a pravidla rozkládání rizik

Fond uplatňuje aktivně řízenou investiční strategii a investuje do krypto aktiv, konkrétně kryptoměn, s tržní kapitalizací od 100 mil. dolarů a se zaměřením na řešení skutečných celosvětových případů užití v různých oborech.

Vyhledáváme jednotlivé krypto aktiva na základě 5 bodové investiční strategie:
likvidita kryptoměn,
tržní kapitalizace,
případy užití v reálném světě,
obchodní partneři a firmy,
vývojářské týmy, technologická vyspělost, bezpečnost, škálovatelnost, rychlost, energetická udržitelnost, možnost růstu sítě, Fair Value ohodnocení

Krypto aktiva jsou nakupovány na kryptoměnových burzách v USA a Evropě, pokud splňují požadavky na AML (Anti Money Laundering) a KYC (Know Your Customer).
Součástí naší strategie, jak vybírat krypto aktiva do portfolia fondu, je také tzv. Hodnotová strategie fondu. Ta spočívá v tom, že hledáme podhodnocené krypto aktiva proti jejich vnitřní hodnotě (Fair Value). Tj. počítáme teoretickou hodnotu kryptoměny vzhledem k jejímu aktuálnímu použití.
Používáme tzv. Fair Value kalkulace jako výsledek nového racionálního ekonomického modelu pro měny (podobně jako Discounted Cash Flows pro akcie).

Dále jako další součást strategie pro snížení kolísavosti a možnosti zisku předem známého procenta investice do kryptoměn je zařazení tzv. Stakingu. Jedná se o možnost účasti nakoupených kryptoměn na konsenzu celé sítě a potvrzování transakcí, za což je poskytována předem známá odměna. Metoda Staking není možná pro všechny kryptoměny. Lze ji uplatnit jen pro kryptoměny, které využívají konsenzus POS (Proof of Stake), a pro měny, pro které příslušná kryptoměnová burza umožňuje tuto službu.

Investiční strategie fondu DAC 2/2

Prodejní hodnoty krypto aktiv v případě prodeje portfolia určujeme na základě tzv. fundamentálního oceňovacího frameworku pro krypto aktiva, který vychází z dokumentu od Roberta Michnicka a Susan Athey z roku 2018. Tento framework modeluje potenciální hodnotu krypto aktiv na základě parametrů jako denní objem transakcí na síti, počet mincí v oběhu, průměrný čas mezi transakcemi pro 1 minci, odhad času potřebného k dosažení určitého objemu transakcí apod.

Fond monitoruje výkonnost indexu W50X (Weiss 50 Crypto Ex-BTC), který je zaměřen na krypto aktiva kromě Bitcoinu. Cílem výkonnosti fondu je dosahování zisku podobného či vyššího než tento index.

Měna fondu
CZK

Hlavní kategorie aktiv
Kryptoměny, krypto aktiva, tokeny

Průmyslové, zeměpisné a tržní sektory a konkrétní třídy aktiv
Geografické zaměření bude celosvětově, převážně projekty z USA a Evropy.
Sektorově online platby, STO platformy (Security Tokens Offerings), platformy pro chytré kontrakty a jejich datová kvalita.
Investováno bude do následujících aktiv: krypto aktiva, kryptoměny, tokeny.

Politika pro půjčky a jiný pákový efekt
Fond nevyužívá žádný pákový efekt, ani půjčky a také neinvestuje do derivátů krypto aktiv. Dále neprovádí tzv. short transakce a nenakupuje do portfolií ICO (Initial Coin Offering) projekty.

Investiční horizont
Doporučený investiční horizont je 5 let.

Investiční trojúhelník pro krypto aktiva

Likvidita

Nejkvalitnější krypto aktiva, nikoliv jen kryptoměny, jsou velmi likvidní.
Jsou zalistována na desítkách i stovkách kryptoměnových burz.
Je zde malý spread, tj. rozdíl ceny při prodeji a nákupu.
V portfoliu fondu DAC, máme krypto aktiva, která jsou maximálně likvidní a splňují požadavky na minimální tržní kapitalizaci.

Riziko

Každá investice, která nabízí zhodnocení majetku s sebou nese riziko. Krypto aktiva jsou o něco více volatilní než jiné trhy. Na druhou stranu s přicházející vysokou likviditou a celosvětovým použitím, se volatilita snižuje. Navíc v rámci fondu DAC aktivujeme pro vhodná krypto aktiva speciální finanční modely pro růst počtu aktiv v portfoliu jako Staking, Baking a Lending. Tyto přístupy generují 1 – 6% ročního růstu počtu aktiv. A tím snižují riziko ztráty vzhledem k možnému poklesu ceny.

Výnos

Krypto aktiva jsou novou třídou investic. To co si mnozí akciový investoři nedokáží představit, je v této třídě možné. 1000% zhodnocení v rámci 4 měsíců? Může se to stát. Kvalitní krypto aktiva jsou stále ještě na začátku integrace do současného finančního a ekonomického světa transakcí. Proto výnosy mohou výrazně překonat akciová, komoditní či dluhopisová portfolia.

Vaše investiční portfolio 2020 - 2100

a co v něm pravděpodobně chybí – kvalitní krypto aktiva

Nejkvalitnější krypto aktiva

Akcie a ETF zaměřené na akciové trhy

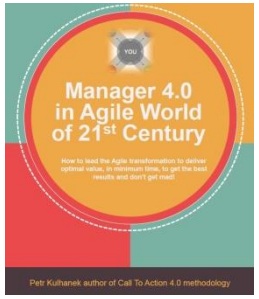
Dluhopisy

Nemovitosti a nemovistostní fondy

Klasické dělení portfolia na třetiny už neplatí. 4. částí aktiv v investičním portfoliu by měly být krypto aktiva.

https://www.digitalassetscapital.eu/

Kdo jsme



Ing. Petr Kulhánek

Blockchain a krypto expert, v krypto světě od 2012

Autor knih „Manager 4.0 in Agile World of 21st century“ a „XRP vládce kryptoměn“

10+ let správa více jak 100 portfolií investorů automatickými obchodními systémy na futures trzích

Realizovaný zisk pro vlastní portfolia krypto aktiv 600% v roce 2017, 150% rok 2018 a 100% rok 2019

Ing. David Provazník

Mám 10 let zkušeností s investicemi do burzovních aktiv

Více než 5 let investuji do kvalitních kryptoaktiv

Dlouhodobě se zaměřuji na vyhledávání technologicky vyspělých projektů a FINTECH řešení s růstovým potenciálem

Specializuji se na DeFi (Decentralised Finance) projekty, které vnímám jako budoucnost úvěrového businessu

Pojďme navázat spolupráci

Petr telefon: +49 151 151 121 31

David telefon: +420 773 584 165

petr@digitalassetscapital.eu

david@digitalassetscapital.eu

www.digitalassetscapital.eu

“Napište a zavolejte nám KDYKOLIV se Vám to hodí. Pracujeme stejně jako trhy s krypto aktivy … 24/7”